

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16242 *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)*

Convocatoria Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2012, a las trece horas, en el Salón Lisboa, del Hotel Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del ejercicio económico de 2011, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Cuantificación del porcentaje previsto en el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Informe de las actividades desarrolladas en interés del sector.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, junto con el informe de Gestión y el de los Auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038852-1